



1. NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

O processo de aquisição de gêneros e materiais tem por objetivo suprir adequadamente todas as necessidades dos setores da Gerência Técnica de Nutrição e Dietética (GTND) que compreende as seguintes áreas:

- Núcleo de Produção de Refeição;
- Setor de Abastecimento;
- Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais;
- Banco de Leite Humano (BLH);
- Setor de Lactário.

A responsabilidade de previsão dos gêneros e materiais ficam a cargo do Setor de Abastecimento (SA), que deve trabalhar em sintonia com a Gerência de Compras e Contratos (GCC), fornecendo as diretrizes necessárias para a manutenção de um fluxo contínuo de abastecimento com objetivo de manter a padronização quanto aos componentes e a qualidade dos itens necessários.

1.1. NORMAS DE PREVISÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

A previsão de aquisição de gêneros e materiais deve ser feita por meio de identificação do vencimento da ata de registro de preço de cada item. Também ocorre a previsão de itens novos a serem adquiridos e itens fracassados na licitação anterior.

Essa previsão deve ser feita com 4 (quatro) meses de antecedência do vencimento do registro de preço ou término do estoque dos itens, baseando-se no consumo médio mensal dos últimos 12 meses.

Devem ser conferidos no Sistema Soul MV e Compras Extras os seguintes parâmetros:

- Cadastro do gênero ou material;
- Descritivo completo;



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 2 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

- Unidade de fornecimento;
- Código ComprasGOV;
- Unidade e fator ComprasGOV.

No caso de item novo, deve ser pesquisado o produto e a unidade de fornecimento no Siafísico e ComprasGOV e solicitado ao Setor de Cadastro que sejam criados cadastros para esse item nos Sistema Soul MV e Compras Extras.

Para Registros de Preços e Aquisições com entrega única, é aberto um Processo de Aquisição de Materiais de Consumo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

No Sistema Compras Extras é elaborado o Documento de Formalização de Demanda (DFD) (anexo 1), em que são preenchidos os seguintes campos: categoria, data de conclusão da contratação, prazo de execução, prioridade, justificativa, número do processo SEI.

Na modalidade registro de preços, a área pode solicitar o registro pelo período de 1 ano e as entregas acontecem fracionadas, de acordo com o empenho mensal de compra.

Na aquisição com entrega única, é feito o processo de compra de itens que não ocupem muito espaço e que não tenham validade curta. Essa modalidade pode ser calculada para atender a necessidade definida por períodos.

Para ambos os casos, deve ser juntado ao processo também o ETP – Estudo Técnico Preliminar, a Matriz de riscos, e o TR – Termo de Referência.

O ETP (anexo 2) deve ser elaborado no ComprasGOV e, posteriormente, deve ser anexado ao processo, constando os seguintes tópicos:

- INFORMAÇÕES BÁSICAS – Onde se preenche o número do processo SEI;
- MATERIAL A SER CONTRATADO;
- ÁREA REQUISITANTE;
- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE – Descrição da importância da compra do material, e explicação da sua utilização no HCFMB;



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 3 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – Exigências que o fornecedor deve cumprir para ser aprovado pela equipe técnica;
- LEVANTAMENTO DE MERCADO – Quadro comparativo se seria possível realizar a compra em diferentes modalidades;
- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS – Quadro com o quantitativo e descrição de cada item a ser adquirido;
- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - Exposição dos motivos pelos quais a compra deve ser feita em determinada modalidade;
- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – Preenchimento com o valor obtido na pesquisa de preços;
- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO – preenchimento padrão;
- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - preenchimento padrão;
- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO - preenchimento padrão;
- CONDIÇÕES DE ENTREGA – Informação sobre o local de entrega, horário de funcionamento, prazo de entrega, etc.
- BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO – O resultado que se espera na utilização do item adquirido.
- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS - preenchimento padrão.
- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.
- RESPONSÁVEIS.
- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE.

A Matriz de riscos deve ser preenchida no ComprasGOV e posteriormente anexada ao processo, com os possíveis riscos e os responsáveis pela prevenção e contingência.



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 4 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

O Termo de Referência (anexo 3) deve ser elaborado no ComprasGOV e posteriormente deve ser anexado ao processo, constando os seguintes tópicos:

- INFORMAÇÕES BÁSICAS – onde consta número do processo SEI, código da USAG, tipo de compra.
- DEFINIÇÃO DO OBJETO – informação com a quantidade, unidade, código siafísico, código ComprasGOV, e descritivo.
- AMOSTRAS (QUANDO APLICÁVEL) onde se descreve a quantidade de amostra exigida para fins de análise de cada item do processo pela área técnica a fim de verificar a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência. Essa solicitação deve ser descrita em um quadro com as seguintes informações; ITEM, DESCRIÇÃO, UNIDADE DE MEDIDA E QUANTIDADE EXIGIDA.
- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – preenchimento padrão.
- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO – preenchimento do Número do ETP e prazo de validade do material.
- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – critérios de sustentabilidade e gerenciamento de resíduos.
- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – endereço para entrega, horário de funcionamento, critérios para entrega.
- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - preenchimento padrão.
- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO - preenchimento padrão.
- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR - preenchimento padrão. Podem ser acrescentados demais critérios levantados pela equipe técnica.
- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - preenchimento do valor obtido na pesquisa de preços.



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 5 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – preenchimento dos dados informados pelo Núcleo de Orçamento: Gestão/Unidade, Fonte de recursos, Programa de trabalho, Elemento de despesa, Plano interno.
- EQUIPE TÉCNICA DE APOIO – informar o nome completo, RG, CPF e email dos membros da equipe técnica.
- RESPONSÁVEIS – informar o nome completo do responsável pelo preenchimento e assinar o TR no site ComprasGOV.

O processo SEI deve ser encaminhado à GCC após a inclusão do DFD e devolvido para nós após a inclusão da pesquisa de preços.

Incluiremos o ETP e encaminharemos ao Núcleo de Orçamento – NOR, e receberemos de volta após a inclusão da Ficha de integração SIAFEM e Informação Orçamentária.

Incluiremos o TR e encaminharemos ao Núcleo de Licitação - NLIC para demais trâmites.

Receberemos de volta no momento da análise das propostas e encaminharemos à NLIC para finalização do pregão.

Após a finalização, a GCC deve enviar ao SA a Ata com o resultado da licitação constando:

- Itens licitados;
- Preço final;
- Vencedor;
- Itens fracassados;
- Padrão de unidade de fornecimento;

1.2. ROTINAS DE PREVISÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

1.2.1 - Setor de Abastecimento e setor requisitante

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 6 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

1. Realiza o levantamento dos gêneros e materiais que necessitam de nova aquisição;
2. Confere os cadastros dos gêneros e materiais no Siafísico e ComprasGOV;
3. Confere os códigos e descritivos dos gêneros e materiais nos Sistemas Soul MV e Compras Extras;
4. Pesquisa o código dos gêneros e materiais novos e a unidade de fornecimento;
5. Se necessário solicita os cadastros para os gêneros e materiais no Siafísico, ComprasGOV, Sistemas Soul MV e Compras Extras;
6. Levanta o consumo médio mensal dos últimos 12 (meses) de cada item;
7. Provisiona a quantidade necessária para o período a ser adquirido. Nos casos de compras por RP, adiciona-se 25% de margem de segurança;
8. Elabora o DFD;
9. Elabora o ETP;
10. Elabora a Matriz de Riscos;
11. Elabora o Termo de Referência;
12. Encaminha via email todos os documentos para o coordenador do setor requisitante conferir;
13. Após a conferência do coordenador, envia para a GCC.

1.2.2 – Coordenador do setor

1. Analisa o levantamento dos gêneros e materiais para nova aquisição;
2. Discute a necessidade da aquisição e sugere alteração;
3. Aprova o quantitativo de gêneros e materiais para aquisição;

1.3 – NORMAS DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA MENSAL DE GÊNEROS E MATERIAIS

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 7 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

A solicitação de compra mensal de gêneros e materiais deve ser feita por meio do levantamento do estoque, considerando a necessidade de consumo para o período de 60 dias;

Esse levantamento deve ser lançado na planilha de Trabalho de Verba (Anexo 4), junto com as informações de entregas pendentes e empenhos a liberar;

Deve ser lançado no campo “Compra para...” o período de dias a que a aquisição se refere. Esse período é calculado a partir da data do levantamento até a data do último dia do período de compra. A necessidade de compra é gerada automaticamente devido às fórmulas que contém na planilha;

A previsão de compra deve ser revisada junto ao Núcleo de Produção de Refeições e o Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais, que farão adequações conforme consumo atual e disponibilidade financeira definida pelo GCC. A quantidade final a ser comprada deve ser lançada no campo “Ajustes”;

Deve ser verificado se todos os itens possuem RP em vigência no Sistema Compras Extras;

No momento em que for gerada a solicitação no Sistema Compras Extras, considerar:

- **Para os itens que possuem RP**, deve ser emitida a Requisição de Material de Consumo (RMC) (Anexo 5) no Sistema Compras Extras, escolhendo o fornecedor vencedor desse item na licitação e lançado a quantidade a ser solicitada. A RMC deve ser enviada ao NCOMP, via SEI, para dar continuidade no processo.
- **Para os itens que não possuem RP**, deve ser emitida a Solicitação de Compra Direta (SCD) (Anexo 6) no Sistema Compras Extras. Para essa modalidade de solicitação, devem ser solicitados 3 (três) orçamentos de fornecedores e a melhor oferta deve ser usada como base para a emissão da SCD. Antes de emitir a SCD, deve-se enviar, via e-mail, o orçamento e a justificativa para a Diretoria do DLA- Departamento de Logística de Atendimento e aguardar a autorização. Para gerar a solicitação, devem ser lançados os códigos dos produtos a serem solicitados e



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 8 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

o preço do item constante no orçamento. O orçamento deve ser anexado à SCD e enviado ao NCOMP com ID do Sistema Protocolo, para dar continuidade no processo.

Após a aprovação e liberação da compra para os itens que possuem RP, o NCOMP deve enviar ao SA e aos respectivos fornecedores a nota de empenho autorizando a compra.

Após a aprovação e liberação da compra para os itens que não possuem RP, o NCOMP deve enviar a autorização de compra direta ao SA para providenciar a aquisição junto ao fornecedor de menor preço.

1.4 - ROTINAS DE SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS

1.4.1 - Setor de Abastecimento

- Preenche a planilha de Trabalho de Verba baseado no levantamento de todos os gêneros e materiais do estoque;
- Estipula número de dias para que a planilha gere a previsão de compras;
- Envia a planilha “Trabalho de Verba” para o Núcleo de Produção e para o Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais, para análise e adequações;
- Elabora a RMC ou SCD no Sistema Compras Extras;
- Envia os documentos, via SEI, para a gerência da GTND dar ciência;
- Tramita a RMC ou SCD para o NCOMP, via SEI;
- Recebe a nota de empenho ou a autorização da SCD via email;

1.4.2 – Núcleo de Produção, e Núcleo de Nutrição Clínica e Dietas Especiais

- Confere o Trabalho de Verba;
- Faz a adequação e definição da coluna “Ajustes”;

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 9 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

1.4.3 – Gerência da GTND

- Confere o Trabalho de Verba;
- Confere a RMC ou SCD;
- Dá ciência via SEI.

2. AUTORES E REVISORES:

2.1 Autores: Cristiane Feliciano Pereira, Caroline de Barros Gonçalves da Silva, Cláudia da Motta Nanzer.

2.2 Revisores: Cristiane Feliciano Pereira.

3. REFERÊNCIAS

1. ARRUDA, G. A. *Manual de Boas Práticas de Produção e Distribuição de Alimentos – Hotéis e Restaurantes*. 1. ed. São Paulo: Ponto Crítico, 1996.
2. ARRUDA, G. A. *Manual de Boas Práticas. Volume II – Unidades de Alimentação e Nutrição*. 1. ed. São Paulo: Ponto Crítico, 1998.
3. BRASIL. Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm.
4. SÃO PAULO (Estado). Portaria CVS-5/2013, de 9 de abril de 2013. *Dispõe sobre boas práticas para serviços de alimentação*.
5. SÃO PAULO (Estado). Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999. *Dispõe sobre normas de vigilância sanitária para estabelecimentos de alimentos*.



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA

NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 10 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

4. ANEXOS

ANEXO 1 – DFD

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 27/2024

» Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Nº Solicitação
27/2024	092501	201568

» Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - Compra, inclusive por encomenda	092501/2024 27	143.00005172/2024-85

» Informações preliminares

Órgão	Hospital Das Clínicas Da Faculdade De Medicina De Botucatu
Setor Requisitante	LACTARIO
Responsável pela demanda:	CRISTIANE FELICIANO PEREIRA
Matrícula:	4000857
E-mail:	cristiane.pereira@unesp.br
Telefone	38116137

» DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/05/2024

» PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: CONFORME EDITAL

» GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: Média

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

1.1. Solicitação de contratação de Detergente para Area Hospitalar, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	CATMAT	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Detergente para Area Hospitalar; Incolor; Po; Branco; Sem Fragancia; para Lavagem Manual de Mamadeiras, Inocuo Ao Homem Desencrostante; Temperatura Ambiente; Sal Sodico do Ac.In.alquil Benz.sulf. Nºcas25-155-30-0.tens.anion.alcal.coad.emul.umeccante.; Sacos Plastico; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislaçao Vigente. Apresentação: Pacote de 1kg.	MV - 11556 SIAF - 1825437 CGOV - 248467	KG	260	48,88	12.708,80
TOTAL					12.708,80	

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n
UNESP Campus de Botucatu - CEP 18618-687 | Botucatu | São Paulo | Brasil
Te. (14) 3811-6365 - www.hc.fmb.unesp.br |

Página: 1



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA

NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 11 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

ANEXO 2 – Estudo Técnico Preliminar – ETP

UASG 92501

Estudo Técnico Preliminar 68/2024

Estudo Técnico Preliminar 68/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 143.00005172/2024-85

2. 2. Material a ser Contratado

2.1 Aquisição de detergente tensoativo em pó com entrega única e imediata, para o período de 12 meses

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gerência Técnica de Nutrição e Dietética	MARINA NOGUEIRA BERBEL BUFARAH

4. Descrição da necessidade

4.1 Aquisição de detergente tensoativo em pó, visando atender às necessidades do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-HCFMB

4.2 O quantitativo foi levantado visando atender a demanda estimada da instituição para o período de 12 meses.

4.3 O material será utilizado no Setor de Lactário e no Setor de Banco de Leite do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-HCFMB para higienização de mamadeiras, copinhos, frascos de vidro e acessórios da bomba elétrica.

4.4 Para a higienização dos acessórios utilizados no Lactário e Banco de Leite é recomendado o uso deste detergente, pois sua fórmula é composta por uma mistura de tensoativos que foram especialmente desenvolvidos para facilitar a remoção de sujeiras de origens lipídicas e proteicas, normalmente encontradas em ambientes hospitalares. Sendo assim, facilita a higienização de mamadeiras, frascos de vidro, copinhos e acessórios da bomba elétrica.

4.5 A higienização correta desses itens reflete diretamente na qualidade da assistência prestada aos pacientes, reduzindo a possibilidade de contaminação e de exposição a riscos biológicos.

4.6 O Setor de Lactário e o Setor de Banco de Leite do HCFMB atendem a uma grande demanda de pacientes, resultando na necessidade de otimização e maior segurança nos processos de higienização.

4.7 Cabe destacar que o HCFMB está vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e oferece serviços média e alta complexidade. É referência em diversas especialidades, como cirurgia geral, urologia, ginecologia, oftalmologia, oncologia, neurocirurgia e ortopedia. Na área clínica, algumas referências são a pneumologia, a dermatologia e a infectologia. Ao HCFMB cabe atender, em sua maioria, a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento de múltiplas patologias de média e alta complexidade.

4.8 O material em questão, apesar de apresentar relativa complexidade, suas características e padrões de qualidade podem facilmente ser descritos no edital, sem prejuízo de identificação ou entendimento por parte dos fornecedores, viabilizando a ampla disputa. Assim, o objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 6º, XII da Lei 14.133/2021.

4.9 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1 de 7

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade – Gestão 2025



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 12 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

ANEXO 3 – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE: Gerência Técnica de Nutrição e Dietética

DFD Nº: 27/2024

PROCESSO Nº : 143.00005172/2024-85

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de **detergente tensoativo em pó** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	CATMAT/ SIAFISICO	Especificação	Unidade	Qtde
1	248467/ 1825437	Detergente para Área Hospitalar; Incolor; Po; Branco; Sem Fragrância; para Lavagem Manual de Mamadeiras, inócuo Ao Homem Desincrostante; Temperatura Ambiente; Sal Sódico do Ac.lin.alquill Benz.sulf. N°cas25-155-30-0.tens.anion.alcal.coad.emul.umectante.; Sacos Plástico; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Apresentação: Pacote de 1kg.	Kg	260

1.2. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.3. O bem objeto desta contratação é caracterizado como natureza comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.5. Estima-se que o prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contemplando os prazos para a entrega, o recebimento provisório e definitivo, a liquidação e o pagamento, contados do recebimento da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade – Gestão 2025



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA

NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 13 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

ANEXO 4 – TRABALHO DE VERBA

TRABALHO VERBA COTA MAIO/2024.xlsx - LibreOffice Calc													
Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Estilos Planilha Dados Ferramentas Janela Ajuda													
J112													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PREVISÃO de 17/04/2024 – 15/07/2024 (89 dias) ORDINARIOS				DATA	17/abr					COTA: MAIO/2024		
2													
3	Fornecedor	Compra Extras	MV	Material	P. Unit.	CMM	Vencimento RP ou ATA	Estoque	A receber	RMC	89 dias	Ajuste	P. Preço
4	1 Olvia Ribeiro	942065	7897	Água de coco (un) (cmm 100)	R\$ 2,82	200,0	13/09/24				593,3		-
5													
6	2 WFPais	761439	24603	Achocolatado (kg)	R\$ 7,96	12,0	02/10/24				35,6		-
7													
8	3 Nutricional	137014	8557	Açúcar refinado (pct 1kg)	R\$ 4,65	18,0	02/10/24				53,4		-
9	4 Nutricional	38466	8820	Amido Milho (pct 1kg)	R\$ 7,85	1,0	02/10/24				3,0		-
10	5 Nutricional	945544	10993	Bebida isotônica limão	R\$ 4,30	36,0	02/10/24				106,8		-
11	6 Nutricional	945552	10990	Bebida isotônica maracujá	R\$ 4,30	36,0	02/10/24				106,8		-
12	7 Nutricional	945536	10989	Bebida isotônica tangerina	R\$ 4,30	36,0	02/10/24				106,8		-
13	8 Nutricional	55824	7901	Farinha Láctea (sachê 380g)	R\$ 13,68	170,0	02/10/24				504,3		-
14	9 Nutricional	760958	24183	Leite Sem Lactose	R\$ 6,25	20,0	02/10/24				59,3		-
15													
16	10 Nutricional	945560	10991	Bebida isotônica fr cítrica	R\$ 4,49	36,0	13/09/24				106,8		-
17	11 Nutricional	945579	10992	Bebida isotônica uva	R\$ 4,49	36,0	13/09/24				106,8		-
18	12 Nutricional	758334	22014	Cacau pó (Kg)	R\$ 58,00	0,5	13/09/24				1,5		-
19													
20	13 MP Transportes	762096	25192	Leite UHT (cmm 400)	R\$ 4,05	360,0	13/09/24				1.068,0		-
21													
22	14 São Jerônimo	96016	8560	Adoçante	R\$ 3,12	3,0	13/09/24				8,9		-
23													
24	15 Eycl	759874	23244	Leite Pó Desnat (grama)	R\$ 0,06	2100,0	13/09/24				6.230,0		-
25													
												TOTAL HC	-

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade – Gestão 2025



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA

NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 14 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

ANEXO 5 – REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Proc.Nº 03521/2023

Solicitação Nº 201733

Área: HCFMB - EPGA (SND)

SEI: 143.00003521/2023-43 - ID:

Código Único: 20231005986

Data de Emissão: 22/03/2024 - Solicitante: CPELIANO

Página: 1

☒ CONSUMO
☐ PERMANENTE
☐ SERVIÇO

UNIDADE REQUISITANTE

☐ Famesp
☐ Unesp
☐ Convênio SUS
☐ Outros

☐ Autarquia
☒ Termo Aditivo Secretaria da Saúde nº
☐ Ministério da Saúde

Nº Item RP	QUANT/ Sifisico	UN. / Sifisico	Código / Sifisico / Código MV	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO / Sifisico	VALOR ESTIMADO Clas.Fiscal
1	459	UN	942065 4423194 7897	AGUA DE COCO; ESTERILIZADA; COMPOSTA DE AGUA DE COCO, PODENDO SER ADICIONADA DE ACUCARES (PARA CORRECAO E PADRONIZACAO DO BRIX); VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM COR E AROMA PROPRIOS, SABOR LEVEMENTE ADOCICADO E APARENCIA DE TRANSPARENTE A TRANSLUCIDO; TRANSPORTADA E CONSERVADA A TEMPERATURA AMBIENTE; ISENTA DE TERRA, SUJIDADE, PARASITA, FRAGMENTO DE INSETOS E MATERIA ESTRANHA AO FRUTO; EMBALAGEM PRIMARIA CARTONADA ALUMINIZADA DEVIDAMENTE LACRADA; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 27/09 (MAPA), DECRETO 6871/09, RESOLUCAO RDC 05/07, RDC 360/03; RDC 259/02 E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA E MAPA. EMBALAGEM CARTONADA DE 200 ML. Marca: COCO QUADRADO Procedência: NACIONAL Embalagem: Cx. q/ 27un	R\$ 2,820000	R\$ 1.294,38 33.90.30.10

RP HC - 199-2023 (SQ: 2)

(VALIDADE: 13/09/2024)

Fornecedor: 37.334.256/0001-45

OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA

Contato/Fone: OLIVIA

1151984280

Código MV: 120710

TOTAL

R\$ 1.294,38

Justificativa

AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO PARA ATENDER O CONSUMO DO PACIENTE INTERNADO.

CRISTIANE FELICIANO PEREIRA

GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

RESPONSÁVEL SETOR DE ABASTECIMENTO

22/03/2024

MARINA NOGUEIRA BEZEL SUPARAH

GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO

22/03/2024

FrmRptPlanilhaCompraRMS

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade – Gestão 2025



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 15 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

ANEXO 6 – SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA						
					Solicitação Nº 202182 Área: HCFMB - EPGA (SND) SEI: - ID: 1411684 Código Único: Data de Emissão: 17/04/2024 - Solicitante: CPELIANO Página: 1	
<input checked="" type="checkbox"/> CONSUMO <input type="checkbox"/> PERMANENTE <input type="checkbox"/> SERVIÇO						
UNIDADE REQUISITANTE: <input type="checkbox"/> Famesp <input type="checkbox"/> Unesp <input type="checkbox"/> Convênio SUS <input type="checkbox"/> Outros						
<input type="checkbox"/> Autarquia <input checked="" type="checkbox"/> Termo Aditivo Secretaria da Saúde nº <input type="checkbox"/> Ministério da Saúde						
Nº Item RP	QUANT/ Statístico	UN. / Statístico	Código / Statístico / Código MV	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO / Statístico	VALOR ESTIMADO Class.Fiscal
1	40	KG	970999	Detergente para Área Hospitalar; Incolor; Po; Branco;	R\$ 49,850000	R\$ 1.994,00
			1825437	Sem Fragrância; para Lavagem Manual de		
			11556	Mamadeiras, inocuo Ao Homem Desencrostante;		33.90.30.31
				Temperatura Ambiente; Sal Sódico do Ac.ln.alquil		
				Benz.sulf. NPhas25-155-30-		
				0.tens.anion.alcal.coad.emul.umectante.; Sacos		
				Plástico; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a		
				Legislação Vigente. Apresentação: Pacote de 1kg.		
Fornecedor: . . / . . Contato/Fone: Banco/Agência/CC:					TOTAL R\$ 1.994,00	
Código MV:						
Justificativa Solicitação de Compra Direta de Detergente Tensoativo em pó. Esse detergente é utilizado na higienização das mamadeiras do Lactário e frascos do Banco de Leite Humano, por ser indicado para higienização de matéria orgânica. No momento temos estoque suficiente para 1 mês. Nós solicitamos compra deste item via Aquisição com entrega única (processo SEI: 143.00005172/2024-85), e está na parte da pesquisa de preços.						
CRISTIANE FELICIANO PEREIRA GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA RESPONSÁVEL SETOR DE ABASTECIMENTO 17/04/2024				MARINA NOGUEIRA BERBEL BUFARAH GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO 17/04/2024		
FrmRptPlanilhaCompraRMS						

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah



NORMAS E ROTINAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO - SA
NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS



NR SA 001 - PÁG - 16 / 16 - EMISSÃO: 04/07/2017 - REVISÃO Nº: 02 - 14/11/2025 PRÓXIMA REVISÃO: 14/11/2027

5. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS		
1.2. Área Responsável: GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SETOR DE ABASTECIMENTO		
1.3. Data da Elaboração: 04/07/2017 Total de páginas: 16 Revisão nº: 02 - 14/11/2025 Próxima Revisão: 14/11/2027		
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: NR SA 001 – NORMAS E ROTINAS DE PREVISÃO E SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS E MATERIAIS Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 10/12/2025	Assinatura:  MARINA NOGUEIRA BERBEL BUFARAH Data: 10/12/2025 14:43:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Aprovação da Gerência Técnica de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah

Aprovação – Gerência da Gerência de Nutrição e Dietética: Marina Nogueira Berbel Bufarah